

**UCHWAŁA Nr XXXII/225/14
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 25 września 2014 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2014-2030.**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2014-2030:

- tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.
- tabelaryczna prezentacja przedsięwzięć po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy

Adam Góral

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/225/14
z dnia 2014-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]*[1.2]														
Wykonanie 2011	14 465 410,55	11 376 089,83	1 015 898,00	7 375,17	1 310 228,44	427 375,52	5 372 121,00	3 420 158,94	3 089 320,72	90 886,51	2 998 434,21				
Wykonanie 2012	11 483 786,18	10 549 230,63	1 169 148,00	6 659,69	1 699 549,50	462 936,88	5 385 610,00	1 946 515,32	934 555,55	84 942,99	849 612,56				
Plan 3 kw. 2013	11 060 607,63	10 672 728,12	1 343 261,00	6 000,00	1 811 446,00	486 000,00	5 417 301,00	1 771 726,12	387 879,51	72 000,00	315 879,51				
Wykonanie 2013	10 940 063,80	10 703 792,14	1 294 291,00	10 975,41	1 880 152,08	460 745,17	5 442 301,00	1 803 686,94	236 271,66	20 011,10	216 260,56				
2014	11 462 846,27	10 713 990,27	1 334 282,00	8 000,00	2 078 913,00	473 000,00	4 982 241,00	1 989 626,27	748 856,00	44 200,00	698 304,00				
2015	11 132 600,00	10 782 600,00	1 427 700,00	8 100,00	2 100 000,00	480 000,00	5 100 000,00	1 717 084,00	350 000,00	20 000,00	330 000,00				
2016	11 200 000,00	10 970 000,00	1 356 965,00	8 200,00	2 150 000,00	490 000,00	5 200 000,00	1 780 000,00	230 000,00	20 000,00	210 000,00				
2017	11 590 000,00	11 360 000,00	1 374 606,00	8 400,00	2 210 000,00	500 500,00	5 350 000,00	1 820 000,00	230 000,00	30 000,00	200 000,00				
2018	11 910 000,00	11 690 000,00	1 414 470,00	8 600,00	2 270 000,00	515 000,00	5 460 000,00	1 870 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00				
2019	12 130 000,00	11 910 000,00	1 465 900,00	8 750,00	2 300 000,00	525 500,00	5 570 000,00	1 910 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00				
2020	12 348 000,00	12 148 000,00	1 495 100,00	8 900,00	1 900 000,00	536 000,00	5 690 000,00	1 950 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00				
2021	12 380 000,00	12 240 000,00	1 526 500,00	9 100,00	2 340 000,00	546 500,00	5 800 000,00	1 980 000,00	140 000,00	20 000,00	120 000,00				
2022	12 645 000,00	12 455 000,00	1 557 000,00	9 350,00	2 390 000,00	557 000,00	5 910 000,00	2 020 000,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00				
2023	12 890 000,00	12 700 000,00	1 588 000,00	9 500,00	2 430 000,00	568 000,00	6 030 000,00	2 065 000,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00				
2024	13 140 000,00	12 940 000,00	1 618 000,00	9 750,00	2 470 000,00	579 000,00	6 150 000,00	2 100 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00				
2025	13 370 000,00	13 210 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 520 000,00	591 000,00	6 280 000,00	2 148 000,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00				
2026	13 615 000,00	13 465 000,00	1 680 000,00	10 200,00	2 570 000,00	602 000,00	6 400 000,00	2 190 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00				
2027	13 955 000,00	13 805 000,00	1 700 000,00	10 300,00	2 610 000,00	614 000,00	6 530 000,00	2 230 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00				
2028	14 245 000,00	14 095 000,00	1 747 000,00	10 500,00	2 660 000,00	626 000,00	6 660 000,00	2 270 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00				
2029	14 470 000,00	14 320 000,00	1 780 000,00	10 700,00	2 700 000,00	638 000,00	6 790 000,00	2 300 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00				
2030	14 760 000,00	14 610 000,00	1 800 000,00	11 000,00	2 760 000,00	641 000,00	6 930 000,00	2 320 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasoby finansowe w przedsiębiorstwach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	13 720 887,92	10 674 049,46	0,00	0,00		189 776,57	189 776,57	0,00	0,00	3 046 838,46		
Wykonanie 2012	10 657 327,31	9 627 012,31	0,00	0,00		203 452,46	203 452,46	0,00	0,00	1 030 315,00		
Plan 3 kw. 2013	11 187 761,39	10 217 563,42	0,00	0,00		218 803,80	218 803,80	0,00	0,00	970 197,97		
Wykonanie 2013	10 457 581,07	9 537 159,54	0,00	0,00		130 372,13	130 372,13	0,00	0,00	920 421,53		
2014	12 531 146,69	10 232 386,78	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 000,00	2 298 759,91		
2015	11 559 582,37	9 879 321,97	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 680 260,40		
2016	10 734 400,00	9 680 400,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00		
2017	10 894 400,00	10 040 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	854 000,00		
2018	11 190 400,00	10 862 400,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	328 000,00		
2019	11 654 400,00	11 300 400,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	354 000,00		
2020	12 102 094,00	11 802 094,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2021	12 192 000,00	11 992 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2022	12 457 000,00	12 057 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2023	12 702 000,00	12 302 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2024	12 913 000,00	12 663 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
2025	13 250 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2026	13 475 000,00	13 275 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2027	13 815 000,00	13 615 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2028	14 105 000,00	13 905 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2029	14 330 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2030	14 694 100,00	14 494 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	200 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:			
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
						4.1	4.1.1				4.2	4.2.1				
Lp			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2011	744 522,63	1 575 896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	326 639,99	0,00	1 249 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	826 458,87	515 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	328 930,19	0,00	186 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-127 153,76	889 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159 975,96	127 153,76	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	482 482,73	1 005 896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	350 566,86	0,00	655 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 068 300,42	1 763 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	410 729,89	0,00	1 352 913,00	1 068 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-426 982,37	761 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	261 982,37	0,00	500 000,00	426 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	475 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	245 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 991 489,06	1 991 489,06	1 417 166,86	1 417 166,86	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	991 418,56	991 418,56	186 596,36	186 596,36	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	762 822,20	762 822,20	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	815 666,80	815 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	695 342,47	695 342,47	352 342,47	352 342,47	0,00	0,00	0,00		
2015	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	465 600,00	465 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	695 600,00	695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	719 600,00	719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	475 600,00	475 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	245 906,00	245 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] -
Wykonanie 2011	4 391 595,00	0,00	702 040,37	1 028 680,36
Wykonanie 2012	3 500 972,80	0,00	922 218,32	1 251 148,51
Plan 3 kw. 2013	3 444 150,60	0,00	455 164,70	615 140,66
Wykonanie 2013	3 316 635,47	0,00	1 166 632,60	1 517 199,46
2014	3 974 206,00	0,00	481 603,49	0,00
2015	4 139 206,00	0,00	903 278,03	0,00
2016	3 673 606,00	0,00	1 289 600,00	0,00
2017	2 978 006,00	0,00	1 319 600,00	0,00
2018	2 258 406,00	0,00	827 600,00	0,00
2019	1 782 806,00	0,00	609 600,00	0,00
2020	1 536 900,00	0,00	345 906,00	0,00
2021	1 348 900,00	0,00	248 000,00	0,00
2022	1 160 900,00	0,00	398 000,00	0,00
2023	972 900,00	0,00	398 000,00	0,00
2024	745 900,00	0,00	277 000,00	0,00
2025	625 900,00	0,00	160 000,00	0,00
2026	485 900,00	0,00	190 000,00	0,00
2027	345 900,00	0,00	190 000,00	0,00
2028	205 900,00	0,00	190 000,00	0,00
2029	65 900,00	0,00	190 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	115 900,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o przychody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.7) + (1.2) + (1.4) + (1.6) + (1.8) + (1.9)}{(1.1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	15,08%	5,28%	0,00%	5,28%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,40%	8,76%	0,00%	8,76%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,87%	7,13%	0,00%	7,13%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,65%	8,65%	0,00%	8,65%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,64%	4,55%	0,00%	4,55%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,81%	4,81%	0,00%	4,81%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,59%	5,59%	0,00%	5,59%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,30%	7,30%	0,00%	7,30%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,22%	7,22%	0,00%	7,22%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0,00%	4,99%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	2,96%	2,96%	0,00%	2,96%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00%	2,41%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,20%	0,00%	2,20%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	2,00%	2,00%	0,00%	2,00%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00%	2,11%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	1,12%	1,12%	0,00%	1,12%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00%	1,18%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	0,00%	1,07%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	1,02%	1,02%	0,00%	1,02%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	0,99%	0,99%	0,00%	0,99%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	0,46%	0,46%	0,00%	0,46%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	744 522,63	5 026 046,00	1 411 779,14	20 671,00	20 671,00	0,00	2 092 622,29	927 998,75	26 217,42
Wykonanie 2012	0,00	826 458,87	5 319 329,53	1 648 517,27	598 598,92	20 256,00	578 342,92	458 216,48	259 299,91	312 798,61
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 624 417,48	0,00	855 668,19	54 600,00	801 068,19	792 000,00	134 342,00	43 855,97
Wykonanie 2013	0,00	38 961,37	5 347 810,61	1 571 215,34	825 975,29	54 475,55	771 499,74	764 706,88	120 416,11	35 298,54
2014	0,00	0,00	5 622 259,04	1 806 082,57	839 461,91	28 360,00	811 101,91	284 245,00	1 598 118,00	416 396,91
2015	0,00	0,00	5 500 000,00	1 879 000,00	664 823,40	26 060,00	638 763,40	613 600,00	1 041 497,00	25 163,40
2016	465 600,00	465 600,00	5 500 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	0,00
2017	695 600,00	695 600,00	5 600 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00
2018	719 600,00	719 600,00	5 800 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00
2019	475 600,00	475 600,00	5 900 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
2020	245 906,00	245 906,00	5 900 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	188 000,00	188 000,00	6 000 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	188 000,00	188 000,00	6 100 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2023	188 000,00	188 000,00	6 200 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	227 000,00	227 000,00	6 300 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	120 000,00	120 000,00	6 400 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	140 000,00	140 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	6 600 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	140 000,00	140 000,00	6 700 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2029	140 000,00	140 000,00	7 000 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2030	65 900,00	65 900,00	7 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	303 774,17	273 896,20	273 896,20	2 842 390,22	2 842 390,22	2 842 390,22	345 652,68	259 584,25	259 584,25
Wykonanie 2012	13 300,00	13 300,00	13 300,00	743 081,96	743 081,96	743 081,96	35 600,00	13 300,00	13 300,00
Plan 3 kw. 2013	82 919,13	74 729,13	74 729,13	230 879,51	230 879,51	230 879,51	95 001,00	70 791,00	70 791,00
Wykonanie 2013	77 639,46	69 468,13	69 468,13	140 379,51	140 379,51	140 379,51	88 375,55	65 424,22	65 424,22
2014	470 856,00	402 072,00	402 072,00	609 304,00	609 304,00	609 304,00	484 284,00	402 073,00	402 073,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2011	2 068 829,64	1 688 146,24	1 688 146,24	466 751,83	466 751,83	0,00	0,00	1 249 256,63	1 249 256,63								
Wykonanie 2012	530 586,71	266 413,67	266 413,67	286 473,04	286 473,04	0,00	0,00	186 596,36	186 596,36								
Plan 3 kw. 2013	271 068,19	195 000,00	195 000,00	100 278,19	100 278,19	91 210,00	91 210,00	193 000,00	193 000,00								
Wykonanie 2013	251 885,49	183 819,47	183 819,47	91 017,35	91 017,35	84 224,39	84 224,39	178 329,47	178 329,47								
2014	515 546,91	409 732,00	409 732,00	105 814,91	105 814,91	100 358,00	100 358,00	174 013,00	174 013,00								
2015	25 163,40	0,00	25 163,40	25 163,40	25 163,40	0,00	0,00	174 013,00	174 013,00								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 991 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	991 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	762 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	815 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	521 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	616 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	125 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/225/14
z dnia 2014-09-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 575 798,51	839 461,91	654 823,40	0,00	0,00	1 504 285,31
1.a	- wydatki bieżące				109 020,00	28 360,00	26 060,00	0,00	0,00	54 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 466 778,51	811 101,91	638 763,40	0,00	0,00	1 449 865,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				440 798,51	318 061,91	51 223,40	0,00	0,00	369 285,31
1.1.1	- wydatki bieżące				109 020,00	28 360,00	26 060,00	0,00	0,00	54 420,00
1.1.1.1	uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- "Moja przyszłość" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	STERDYN	2014	2015	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	49 020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				331 778,51	289 701,91	25 163,40	0,00	0,00	314 865,31
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 135 000,00	521 400,00	613 600,00	0,00	0,00	1 135 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 135 000,00	521 400,00	613 600,00	0,00	0,00	1 135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

Zmiany w WPF dotyczą:

I. Zmian w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2014-2030 polegających na:

1. Zmianie planu dochodów i wydatków na rok 2014 w następujący sposób:

Zwiększa się planowane dochody bieżące (od ostatniej WPF) o 106.981 zł, które po zmianie wynoszą ogółem 11.462.846,27 zł;

Zwiększa się planowane wydatki (od ostatniej WPF) o 106.981 zł, w tym inwestycyjne o 70.000 zł, bieżące o 36.981 zł, które po zmianie wynoszą ogółem 12.531.146,69 zł.

Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 1.068.300,42 zł. Zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

Planowane przychody budżetu nie ulegają zmianie na dzień 01.08.2014 wynoszą 1.763.642,89 i są to:

- pożyczki z WFOŚi GW – 533.000 zł
- kredyt 645.900 zł
- pożyczka na wyprzedające finansowanie – 174.013 zł
- wolne środki – 410.729,89 zł.

Planowane na 2014 rozchody budżetu na dzień 1.08.2014 nie ulegają zmianie i wynoszą 695.342,47 zł. Przeznaczone są na:

- spłaty pożyczek i kredytów – 343.000
- spłaty pożyczek na wyprzedające finansowanie 352.342,47 , w tym 174.013 zł na pożyczkę z 2014 r. i 178.329,47 z 2013 r.

II. W przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

1. Dodaje się nowe zadanie bieżące „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015 przez gminę. Przewidywane wydatki w 2014 r. 22.960 zł, w tym w Szkole Podstawowej w Sterdyni 11.480 zł i Gimnazjum w Sterdyni 11.480 zł. Natomiast w 2015 r. 26.060 zł, w tym w Szkole Podstawowej w Sterdyni 13.030 zł i Gimnazjum w Sterdyni 13.030 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Góral